

Uchwała Nr XXIV /117/ 2016
Rady Gminy Lipusz
z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lipusz na lata 2016 – 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), art. 226, art.227, art.228, art.230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz.885 ze zm.)

Rada Gminy Lipusz uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XV/88/2015 Rady Gminy Lipusz z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipusz na lata 2016-2021 (z późniejszymi zmianami, ostatnia zmiana Uchwałą Rady Gminy Lipusz Nr XXIII/115/2016 z dnia 13 czerwca 2016 r.) wprowadza się następujące zmiany:

- a) załącznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipusz na lata 2016-2021, obejmujący tabelę główną otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- b) załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipusz na lata 2016-2021, obejmujący wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Janusz Wawer

Uzasadnienie
do uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XXIV/117/2016
z dnia 23 czerwca 2016 r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lipusz na lata 2016 – 2021 wynikają ze zmiany wyniku budżetu oraz zmian wprowadzonych w limitach wydatków na przedsięwzięcia w wykazie programów, projektów lub zadań z udziałem środków unijnych i wykazie zadań pozostałych.

Prognozę na 2016 rok dostosowano do zmian w budżecie.

Dochody ogółem zmniejszono o kwotę **84 127,00 zł**, zmniejszone zostały tylko dochody majątkowe. Zmniejszono dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę **66 030,00zł**, zwiększone zostały wydatki bieżące o kwotę **17 000,00 zł**, a zmniejszeniu uległy wydatki majątkowe o kwotę **83 030,00 zł**.

Wydatki roku 2016 objęte limitem, o których mowa w art.226 ust.3 pkt 4 (limity wydatków określone na poszczególne przedsięwzięcia) zmniejszono o kwotę **169 830,00 zł**, tylko wydatki majątkowe.

Przychody budżetu zwiększono o kwotę **18 097,00 zł** z tytułu wolnych środków, po zmianie udział wolnych środków w budżecie wynosi **531 853,00 zł**.

Wynik budżetu wynosi - **112 437 zł** (deficyt powiększył się o kwotę 18 097,00zł).

Zmiany dokonane w roku 2017

Dochody majątkowe zmniejszono o kwotę **34 230,00 zł** z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Wydatki majątkowe zmniejszono również o kwotę **34 230,00 zł**, wydatki majątkowe roku 2017 objęte limitem, o których mowa w art.226 ust.3 pkt 4 (limity wydatków określone na poszczególne przedsięwzięcia) zmniejszono o kwotę **10 501,00 zł**.

Zmiany dokonane w roku 2018

Dochody ogółem zwiększono o kwotę **1 108 520,00 zł**, dochody bieżące zwiększono o kwotę **235 290,00zł** z tytułu podatku naliczonego VAT, wydatki majątkowe zwiększono o kwotę **873 230,00 zł** z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę **1 108 520,00 zł**, wydatki majątkowe roku 2018 objęte limitem, o których mowa w art.226 ust.3 pkt 4 (limity wydatków określone na poszczególne przedsięwzięcia) zwiększono o kwotę **1 174 950,00 zł**.

Zmiany dokonane w wykazie przedsięwzięć w programach, projektach lub zadaniach związanych z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych:

Poprawa procesu technologicznego oczyszczalni ścieków w Lipuszu wraz z przebudową i rozbudową budynku technologicznego - jest to projekt, który realizowany będzie w latach 2016 - 2018 zamiennie za projekt pn. "Poprawa efektywności energetycznej oczyszczalni ścieków w Lipuszu" który zapisany był do realizacji w wykazie przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków unijnych na rok 2016.

Zaplanowano wydatki na projekt w wysokości **1 293 280,00zł** w podziale na lata, na rok 2016 kwotę **32 530,00zł**, na rok 2017 kwotę **2 460,00zł**, na rok 2018 kwotę **1 258 290,00zł**.

Planuje się dofinansowanie w ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 85%.

Dofinansowanie (przyznana pomoc) zaplanowano w roku realizacji operacji przyjmując, że gmina wnioskować będzie o finansownie zaliczkowe.

Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Nowa Karczma i Gminie Lipusz - projekt obejmuje przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach Zespołu Szkół w Lipuszu i Szkoły Podstawowej w Tuszkowach, jest projektem partnerskim Gminy Nowa Karczma i Gminy Lipusz. Realizowany będzie w latach 2016-2018 w zamian za przedsięwzięcia zapisane w wykazie przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków unijnych na rok 2017 pn. " Termomodernizacja budynku szkoły w Tuszkowach " i "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Lipuszu ".

Zaplanowano wydatki na projekt w wysokości **1 032 240,00zł** (uwzględniono zaplanowane w roku 2017 wydatki na projekty, które wykreśla się z wykazu przedsięwzięć w wysokości 740 000,00zł), w roku 2016 kwotę **17 640,00zł**, w roku 2017 kwotę **1 007 940,00zł** i w roku 2018 kwotę **6 660,00zł**.

Planuje się dofinansowanie w ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 55,34%.

Dofinansowanie (przyznana pomoc) zaplanowano w roku realizacji operacji przyjmując , że gmina wnioskować będzie o finansownie zaliczkowe.

Na realizację obu projektów przeznaczono również część wydatków majątkowych z zaplanowanych w latach 2017-2018.

Zmiany dokonane w wykazie wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe:

Modernizacja lub budowa dróg publicznych na terenie gminy -limit wydatków na rok 2016 zwiększono o **30 000 zł**, natomiast w roku 2017 został zmniejszony o kwotę **280 901,00 zł** , a w roku 2018 o kwotę **90 000,00zł** (kwoty te stanowią wkład własny Gminy w projekach ujętych w wykazie przedsięwzięć w programach, projektach lub zadaniach związanych z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych pn. "Poprawa procesu technologicznego oczyszczalni ścieków w Lipuszu wraz z przebudową i rozbudową budynku technologicznego" i "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Nowa Karczma i Gminie Lipusz.").

Przewodniczący Rady Gminy


Janusz Wawer

| Lp. | Wykonanie | Plan 3 kw. | | | | | Wykonanie | | | | | Załącznik nr 1 do Uchwy.Nr XXIV/117/2016 z dn.23.06.2016 r. | |
|-------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------|---|------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Wyszczególnienie | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Dochody ogółem | 14 094 661,09 | 14 103 873,24 | 14 598 597,00 | 14 602 792,41 | 15 183 187,56 | 13 891 021,00 | 15 132 441,00 | 13 436 815,00 | | | | |
| 1.1 | Dochody bieżące | 11 829 838,07 | 13 096 829,55 | 12 718 988,00 | 13 227 462,32 | 14 694 590,56 | 12 920 824,00 | 13 186 815,00 | 13 186 815,00 | | | | |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 192 189,00 | 1 366 347,00 | 1 309 020,00 | 1 488 178,00 | 1 628 346,00 | 1 529 117,00 | 1 544 408,00 | 1 559 852,00 | | | | |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 16 295,51 | 15 664,27 | 10 000,00 | 12 537,83 | 9 500,00 | 9 595,00 | 9 788,00 | 9 788,00 | | | | |
| 1.1.3 | podatki i opłaty | 1 662 105,04 | 1 969 139,50 | 2 016 902,00 | 2 095 112,56 | 2 111 487,00 | 2 051 820,00 | 2 072 338,00 | 2 072 338,00 | | | | |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 896 750,25 | 926 940,48 | 931 394,00 | 959 027,18 | 959 115,00 | 968 706,00 | 978 393,00 | 978 393,00 | | | | |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 5 997 025,00 | 6 338 559,00 | 6 433 190,00 | 6 433 190,00 | 6 833 938,00 | 6 897 930,00 | 6 966 909,00 | 7 036 578,00 | | | | |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 2 245 540,64 | 2 601 002,06 | 2 042 379,00 | 2 216 612,47 | 3 397 403,56 | 1 639 669,00 | 1 656 066,00 | 1 715 566,00 | | | | |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym | 2 264 823,02 | 1 007 043,69 | 1 879 609,00 | 1 375 330,09 | 488 637,00 | 970 197,00 | 1 855 046,00 | 250 000,00 | | | | |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 766,55 | 86 264,58 | 500 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 2 264 056,47 | 920 779,11 | 1 379 609,00 | 1 375 330,09 | 88 637,00 | 970 197,00 | 1 855 046,00 | 250 000,00 | | | | |
| 2 | Wydatki ogółem | 14 643 760,95 | 15 316 706,42 | 14 189 384,00 | 12 610 167,70 | 15 295 624,56 | 13 513 868,36 | 14 146 625,00 | 12 794 315,00 | | | | |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 11 002 861,78 | 11 728 592,96 | 12 340 714,00 | 11 563 808,32 | 13 822 929,56 | 11 719 299,00 | 12 052 444,00 | 12 141 045,00 | | | | |
| 2.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2.1.1.1 | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2.1.2 | na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 118 886,00 | 133 321,71 | 141 038,00 | 114 732,84 | 100 000,00 | 80 000,00 | 60 200,00 | 42 300,00 | | | | |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: | 118 506,00 | 132 413,59 | 3 652,00 | 3 651,15 | 100 000,00 | 80 000,00 | 60 200,00 | 42 300,00 | | | | |
| 2.1.3.1.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00 | 1 624,90 | 3 652,00 | 3 651,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2.1.3.1.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 3 640 899,17 | 3 588 113,46 | 1 848 670,00 | 1 046 359,38 | 1 472 695,00 | 1 794 569,36 | 2 094 181,00 | 653 270,00 | | | | |
| 3 | Wynik budżetu | -549 099,86 | -1 212 833,18 | 409 213,00 | 1 992 624,71 | -112 437,00 | 377 152,64 | 985 816,00 | 642 500,00 | | | | |
| 4 | Przechody budżetu | 3 414 158,06 | 3 284 705,22 | 1 118 197,00 | 1 262 387,08 | 721 853,00 | 383 316,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 4.1 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 4.1.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 4.2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 1 052 148,36 | 1 312 027,00 | 811 485,00 | 1 152 390,20 | 531 853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 4.2.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 2 353 809,70 | 1 968 118,22 | 215 242,00 | 0,00 | 190 000,00 | 383 316,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 4.3.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 549 099,86 | 1 212 833,18 | 0,00 | 0,00 | 112 437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 4.4 | Inne przechody niezwiązane z zaciągnięciem długu | 8 200,00 | 4 560,00 | 91 470,00 | 109 996,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 4.4.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 5 | Rozchody budżetu | 1 553 031,20 | 919 481,84 | 1 527 410,00 | 1 523 369,05 | 609 416,00 | 760 468,64 | 985 816,00 | 642 500,00 | | | | |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 1 530 151,20 | 846 331,84 | 1 502 410,00 | 1 500 369,05 | 609 416,00 | 760 468,64 | 985 816,00 | 642 500,00 | | | | |
| 5.1.1 | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: | 747 465,00 | 253 809,70 | 908 119,00 | 908 118,22 | 908 118,22 | 0,00 | 383 316,00 | 0,00 | | | | |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 747 465,00 | 253 809,70 | 908 119,00 | 908 118,22 | 908 118,22 | 0,00 | 383 316,00 | 0,00 | | | | |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 5.1.1.3 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 22 880,00 | 73 150,00 | 25 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 6 | Kwota długu | 3 895 287,82 | 5 024 600,64 | 3 737 432,64 | 3 524 884,64 | 3 105 468,64 | 2 728 316,00 | 1 742 500,00 | 1 100 000,00 | | | | |
| 7 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 8 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 826 976,29 | 1 368 236,59 | 378 274,00 | 1 663 654,00 | 871 621,00 | 1 201 525,00 | 1 045 951,00 | 1 045 770,00 | | | | |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki na wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 1 879 124,65 | 2 680 263,59 | 1 189 759,00 | 2 816 044,20 | 1 403 474,00 | 1 201 525,00 | 1 224 951,00 | 1 045 770,00 | | | | |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2013 | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
|----------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | x | | x | | x | | x | | x | | x | | x | |
| 9 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | x | | x | | x | | x | | x | | x | | x | |
| 9.1 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 11,70% | 6,94% | 11,70% | 6,94% | 10,30% | 10,32% | 4,67% | 4,67% | 6,05% | 6,05% | 6,91% | 6,91% | 5,10% | 5,10% |
| 9.2 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 6,39% | 5,13% | 6,39% | 5,13% | 4,06% | 4,07% | 4,67% | 4,67% | 6,05% | 6,05% | 4,38% | 4,38% | 5,10% | 5,10% |
| 9.3 | Kwota zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 6,39% | 5,13% | 6,39% | 5,13% | 4,06% | 4,07% | 4,67% | 4,67% | 6,05% | 6,05% | 4,38% | 4,38% | 5,10% | 5,10% |
| 9.5 | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 5,87% | 10,31% | 5,87% | 10,31% | 11,39% | 6,02% | 8,38% | 8,38% | 8,65% | 8,65% | 8,09% | 8,09% | 7,78% | 7,78% |
| 9.6 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | x | x | x | x | x | x | 7,40% | 7,40% | 8,24% | 8,24% | 7,68% | 7,68% | 8,37% | 8,37% |
| 9.6.1 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat | x | x | x | x | x | x | 9,19% | 9,19% | 10,03% | 10,03% | 9,47% | 9,47% | 8,37% | 8,37% |
| 9.7 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | x | x | x | x | x | x | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 9.7.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | x | x | x | x | x | x | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 10 | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377 152,64 | 377 152,64 | 985 816,00 | 985 816,00 | 642 500,00 | 642 500,00 |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 369,05 | 409 213,00 | 1 500 369,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 985 816,00 | 985 816,00 | 642 500,00 | 642 500,00 |
| 11 | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 565 456,66 | 5 799 205,76 | 5 565 456,66 | 5 799 205,76 | 5 901 111,77 | 6 209 459,00 | 6 314 060,49 | 6 192 522,00 | 6 423 298,00 | 6 192 522,00 | 6 423 298,00 | 6 378 298,00 | 6 378 298,00 | 6 378 298,00 |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 1 792 039,13 | 2 171 594,43 | 1 792 039,13 | 2 171 594,43 | 1 951 252,00 | 1 951 252,00 | 1 984 615,00 | 1 961 807,00 | 2 060 561,00 | 1 961 807,00 | 2 060 561,00 | 2 019 743,00 | 2 019 743,00 | 2 019 743,00 |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 3 241 078,62 | 2 579 852,92 | 3 241 078,62 | 2 579 852,92 | 789 163,00 | 540 997,35 | 1 356 977,00 | 1 356 977,00 | 1 782 815,00 | 1 782 815,00 | 2 084 950,00 | 2 084 950,00 | 570 000,00 | 570 000,00 |
| 11.3.1 | bieżące | 154 878,65 | 382 121,64 | 154 878,65 | 382 121,64 | 26 179,00 | 26 179,00 | 135 164,00 | 135 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| 11.3.2 | majątkowe | 3 086 199,97 | 2 197 731,28 | 3 086 199,97 | 2 197 731,28 | 762 984,00 | 518 682,25 | 1 221 813,00 | 1 221 813,00 | 1 782 815,00 | 1 782 815,00 | 2 084 950,00 | 2 084 950,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 2 614 392,52 | 867 600,74 | 2 614 392,52 | 867 600,74 | 224 354,00 | 224 354,00 | 643 557,00 | 643 557,00 | 1 010 400,00 | 1 010 400,00 | 1 674 950,00 | 1 674 950,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 1 026 506,65 | 2 698 156,72 | 1 026 506,65 | 2 698 156,72 | 1 604 936,00 | 1 021 615,42 | 787 452,00 | 787 452,00 | 419 231,00 | 419 231,00 | 153 270,00 | 153 270,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 0,00 | 22 356,00 | 0,00 | 22 356,00 | 19 380,00 | 19 380,00 | 41 686,00 | 41 686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 12.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 181 257,54 | 360 409,02 | 181 257,54 | 360 409,02 | 17 000,00 | 17 000,00 | 21 752,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 500,00 | 59 500,00 |
| 12.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 172 502,79 | 306 347,64 | 172 502,79 | 306 347,64 | 17 000,00 | 17 000,00 | 18 167,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 500,00 | 59 500,00 |
| 12.1.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 172 502,79 | 306 347,64 | 172 502,79 | 306 347,64 | 17 000,00 | 17 000,00 | 18 167,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 2 249 227,54 | 846 379,11 | 2 249 227,54 | 846 379,11 | 1 272 222,00 | 1 272 222,00 | 1 267 943,09 | 0,00 | 684 937,00 | 684 937,00 | 1 605 046,00 | 1 605 046,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 2 145 859,74 | 843 771,30 | 2 145 859,74 | 843 771,30 | 1 272 222,00 | 1 272 222,00 | 1 267 943,09 | 0,00 | 684 937,00 | 684 937,00 | 1 605 046,00 | 1 605 046,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 2 145 859,74 | 843 771,30 | 2 145 859,74 | 843 771,30 | 1 092 912,00 | 1 092 912,00 | 1 267 943,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 201 312,65 | 382 121,64 | 201 312,65 | 382 121,64 | 20 000,00 | 20 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| 12.3.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 172 502,89 | 324 514,64 | 172 502,89 | 324 514,64 | 17 000,00 | 17 000,00 | 11 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 500,00 | 59 500,00 |
| 12.3.2 | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 201 312,65 | 381 781,98 | 201 312,65 | 381 781,98 | 20 000,00 | 20 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 2 873 818,30 | 1 210 824,29 | 2 873 818,30 | 1 210 824,29 | 402 732,00 | 402 732,00 | 402 731,71 | 47 640,00 | 1 782 815,00 | 1 782 815,00 | 1 674 950,00 | 1 674 950,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 121 471,16 | 908 118,22 | 1 121 471,16 | 908 118,22 | 214 548,00 | 214 548,00 | 214 548,00 | 35 260,00 | 1 068 253,00 | 1 068 253,00 | 1 221 730,00 | 1 221 730,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4.2 | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 2 873 818,30 | 1 210 824,29 | 2 873 818,30 | 1 210 824,29 | 402 732,00 | 402 732,00 | 402 731,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Wykonanie | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------|--|--------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|----------|
| 12.5 | Wyszczególnienie Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 0,00 | 302 706,07 | 188 184,00 | 188 183,71 | 12 380,00 | 691 663,00 | 217 930,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.5.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 302 706,07 | 188 184,00 | 188 183,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.6 | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 302 706,07 | 13 184,00 | 13 183,71 | 4 500,00 | 241 533,00 | 214 950,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.6.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 302 706,07 | 13 184,00 | 13 183,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.7 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 0,00 | 908 118,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.7.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 908 118,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.8 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 908 118,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.8.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 908 118,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 13.1 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.2 | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.3 | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.4 | Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.5 | Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.6 | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.7 | wydatki pociągające na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 14.1 | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 1 530 151,20 | 846 331,84 | 1 502 410,00 | 1 500 369,05 | 609 416,00 | 760 468,64 | 602 500,00 | 642 500,00 | 0,00 |
| 14.2 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3 | Wydatki zmniejszające dług, w tym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.2 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.4 | Wynik operacji niekasaowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 8 476,26 | 7 526,44 | 0,00 | 653,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 16 | Stożenie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST obligacji procedura z art. 240a lub 240b) | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

| Wyszczególnienie | | 2020 | 2021 |
|------------------|--|----------------------|----------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 13 377 315,00 | 13 127 315,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące | 13 127 315,00 | 13 127 315,00 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 559 852,00 | 1 559 852,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 9 788,00 | 9 788,00 |
| 1.1.3 | podatki i opłaty z podatku od nieruchomości | 2 072 338,00 | 2 072 338,00 |
| 1.1.3.1 | | 978 393,00 | 978 393,00 |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 7 036 578,00 | 7 036 578,00 |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 1 656 066,00 | 1 656 066,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku | 250 000,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 250 000,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 12 827 315,00 | 12 577 315,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 12 071 045,00 | 12 071 045,00 |
| 2.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1 | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 25 000,00 | 9 600,00 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: | 25 000,00 | 9 600,00 |
| 2.1.3.1.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 756 270,00 | 506 270,00 |
| 3 | Wynik budżetu | 550 000,00 | 550 000,00 |
| 4 | Przechody budżetu | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 550 000,00 | 550 000,00 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 550 000,00 | 550 000,00 |
| 5.1.1 | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Kwota długu | 550 000,00 | 0,00 |
| 7 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | x | x |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 1 056 270,00 | 1 056 270,00 |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 1 056 270,00 | 1 056 270,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2020 | 2021 |
|----------|--|--------------|--------------|
| 9 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | x | x |
| 9.1 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | 4,30% | 4,26% |
| 9.2 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | 4,30% | 4,26% |
| 9.3 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00 | 0,00 |
| 9.4 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 4,30% | 4,26% |
| 9.5 | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 7,90% | 8,05% |
| 9.6 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń i obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 8,17% | 7,92% |
| 9.6.1 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 8,17% | 7,92% |
| 9.7 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona |
| 9.7.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona |
| 10 | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | 550 000,00 | 550 000,00 |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 550 000,00 | 550 000,00 |
| 11 | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | x | x |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 378 298,00 | 6 256 108,00 |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 2 019 743,00 | 1 983 238,00 |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 500 000,00 | 0,00 |
| 11.3.1 | bieżące | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.2 | majątkowe | 500 000,00 | 0,00 |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 500 000,00 | 0,00 |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 256 270,00 | 331 854,00 |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | x | x |
| 12.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 |
| 12.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 |
| 12.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.2 | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 |
| 12.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 |
| 12.4.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 |
| 12.4.2 | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2020 | 2021 |
|--------|--|------------|------------|
| 12.5 | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 0,00 | 0,00 |
| 12.5.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 |
| 12.6 | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 |
| 12.6.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 |
| 12.7 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 0,00 | 0,00 |
| 12.7.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 |
| 12.8 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 |
| 12.8.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | x | x |
| 13.1 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 |
| 13.2 | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | 0,00 | 0,00 |
| 13.3 | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 |
| 13.4 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 |
| 13.5 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 |
| 13.6 | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 |
| 13.7 | wydatki przeznaczone na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego puoicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | x | x |
| 14.1 | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 550 000,00 | 550 000,00 |
| 14.2 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 0,00 | 0,00 |
| 14.3 | Wydatki zmniejszające dług, w tym | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.2 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 |
| 14.4 | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | x | x |
| 16 | Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b) | x | x |

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XXIV/117/2016 z dnia 23.06.2016 r.

Kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 6 830 863,05 | 1 356 977,00 | 1 782 815,00 | 2 084 950,00 | 570 000,00 | 500 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 207 818,76 | 135 164,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 6 623 044,29 | 1 221 813,00 | 1 782 815,00 | 2 084 950,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 3 616 307,00 | 50 170,00 | 1 782 815,00 | 1 674 950,00 | 70 000,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Wymiana źródła oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej | Urząd Gminy | 2015 | 2019 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 3 546 307,00 | 50 170,00 | 1 782 815,00 | 1 674 950,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Montaż instalacji fotowoltaicznych w budynku oczyszczalni ścieków w Lipuszu, ul.Majkowskiego 9B | Urząd Gminy | 2015 | 2017 | 124 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Montaż instalacji fotowoltaicznych w budynku Urzędu Gminy ul.Wybickiego 27 | Urząd Gminy | 2015 | 2017 | 53 690,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Montaż pompy dla budynku Zespołu Szkół w Lipuszu ul.Derdowskiego 7A | Urząd Gminy | 2015 | 2018 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Nowa Karczma i Gminie Lipusz - Szkoła podstawowa w Tuszkowach - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej | Urząd Gminy | 2016 | 2018 | 240 125,00 | 8 820,00 | 222 440,00 | 3 330,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|------------|---------------------|
| 0,00 | 6 294 742,00 |
| 0,00 | 205 164,00 |
| 0,00 | 6 089 578,00 |
| 0,00 | 3 577 935,00 |

| | |
|------|--------------|
| 0,00 | 70 000,00 |
| 0,00 | 70 000,00 |
| 0,00 | 3 507 935,00 |
| 0,00 | 120 000,00 |
| 0,00 | 50 000,00 |
| 0,00 | 200 000,00 |
| 0,00 | 234 590,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.1.2.5 | Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Nowa Karczma i Gminie Lipusz Zespół Szkół w Lipuszu - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej | Urząd Gminy | 2016 | 2018 | 809 581,00 | 8 820,00 | 785 500,00 | 3 330,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | Poprawa procesu technologicznego oczyszczalni ścieków w Lipuszu wraz z przebudową i rozbudową budynku technologicznego - Poprawa jakości ścieków oczyszczonych kierowanych do wód | Urząd Gminy | 2016 | 2018 | 1 293 280,00 | 32 530,00 | 2 460,00 | 1 258 290,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.7 | Przebudowa odcinka drogi gminnej ul.Ks.P. Dunajskiego i Ks.Z. Jutrzenki-Trzebiatowskiego w miejscowości Lipusz - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy | 2016 | 2017 | 607 211,00 | 0,00 | 602 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.8 | Termomodernizacja budynku komunalnego w Lipuszu, ul. Majkowskiego | Urząd Gminy | 2015 | 2018 | 77 460,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.9 | Termomodernizacja budynku remizy OSP w Lipuszu | Urząd Gminy | 2015 | 2018 | 140 960,00 | 0,00 | 0,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.10 | Termomodernizacja budynku szkoły w Tuszkowach | Urząd Gminy | 2015 | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.11 | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Lipuszu | Urząd Gminy | 2015 | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: | | | | 3 214 556,05 | 1 306 807,00 | 0,00 | 410 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 137 818,76 | 135 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarceji-przygotowanie dokumentacji strategicznej i techniczno- | Urząd Gminy | 2014 | 2016 | 7 979,76 | 5 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|------------|------------------|
| 0,00 | 797 650,00 |

| | |
|------|--------------|
| 0,00 | 1 293 280,00 |
|------|--------------|

| | |
|------|------------|
| 0,00 | 602 415,00 |
|------|------------|

| | |
|------|------------|
| 0,00 | 75 000,00 |
| 0,00 | 135 000,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |

| | |
|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 2 716 807,00 |

| | |
|------|------------|
| 0,00 | 135 164,00 |
|------|------------|

| | |
|------|----------|
| 0,00 | 5 325,00 |
|------|----------|

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 |
|--------------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.1.2 | Zakup pojemników i kompostowników na odpady biodegradowalne | Urząd Gminy | 2015 | 2016 | 129 839,00 | 129 839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 3 076 737,29 | 1 171 643,00 | 0,00 | 410 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów - odbiór odpadów komunalnych | Urząd Gminy | 2014 | 2016 | 126 429,00 | 118 557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej-przygotowanie dokumentacji strategicznej i techniczno-kosztorysowej - Rozwój regionu i poprawa życia jego mieszkańców w tym zapewnić zatrudnienia | Urząd Gminy | 2014 | 2016 | 28 086,00 | 28 086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Modernizacja lub budowa dróg publicznych na terenie gminy | Urząd Gminy | 2015 | 2020 | 2 922 222,29 | 1 025 000,00 | 0,00 | 410 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |

| Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|-------------|---------------------|
| 0,00 | 129 839,00 |
| 0,00 | 2 581 643,00 |
| 0,00 | 118 557,00 |
| 0,00 | 28 086,00 |

| | |
|------|--------------|
| 0,00 | 2 435 000,00 |
|------|--------------|

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jakub Wawer
Jakub Wawer